

令和2年度特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人みたか都市観光協会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	10,000	
小口現金	12,645	
普通預金		
みずほ銀行	4,547,635	
JA東京むさし	279,767	
現金預金計	4,850,047	
未収金		
その他事業からの繰入金	2,541,075	
TAKA-1負担金(返還分)	63,873	
未収金計	2,604,948	
前払費用		
労働保険概算支払超過額	2,468	
流動資産合計		7,457,463
資産合計		7,457,463
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
三鷹市補助金返還金	2,774,230	
嘱託・臨時職員給与(3月分)←通勤費含む	713,551	
3月分給与支払手数料	3,080	
厚生年金・健康保険事業者負担分、子ども子育て拠出金(3月分)	99,145	
コピーカウント料(2月使用分)	24,885	
消耗品費(一眼レフカメラ購入)	79,700	
支払手数料(消耗品購入)	440	
未払金計	3,695,031	
預り金		
嘱託・臨時職員健康保険被保険者負担分(3月分)	36,188	
嘱託・臨時職員厚生年金保険者負担分(3月分)	60,573	
嘱託・臨時職員源泉所得税(3月分)	14,580	
嘱託・臨時職員住民税特別徴収(3月分)	27,400	
預り金計	138,741	
流動負債合計		3,833,772
負債合計		3,833,772
正味財産		3,623,691